



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**

FONCEPMIM - FCPC

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Oficio No. 018-2017 FONCEPMIM - FCPC

Portoviejo, 02 de marzo de 2017

Fecha : 3/6/2017 10:32:00 AM
Entidad Remitente: FONCEPMIM FCPC
Remitente : DARWIN MOLINA
Al contestar cite este No.: T-15003-17



Abogada

Mirian Alicia Muñoz Solano

COORDINADORA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS - BIESS

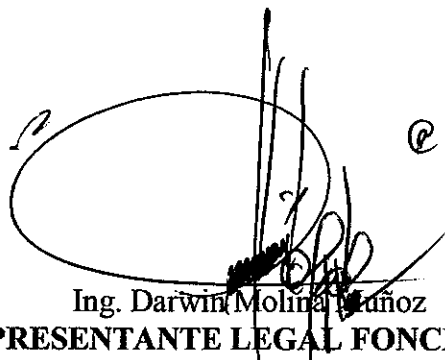
Quito.-

En su despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto a la presente copia del Oficio #017-2017 FONCEPMIM-FCPC recibido por la Superintendencia de Bancos, Balance General, Estado de Resultados mensual y Estado de Resultados acumulado, Flujo de Efectivo, Cambio de Patrimonio, Balance de Comprobación, Hoja de Resumen de la información Financiera del mes de febrero y Detalle de Inversiones al 28 de febrero de 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,


Ing. Darwin Molina Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL FONCEPMIM



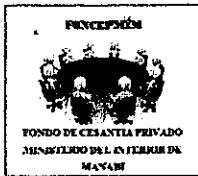
Handwritten note: 03-17 11:06

Dirección: calle Sucre s/n y calle Ricaurte y Olmedo

Teléfono: (05) 2632-182

Email: foncepmm@hotmail.com

Portoviejo - Manabí



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**

FONCEPMIM - FCPC

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



Oficio No. 017-2017 FONCEPMIM - FCPC
Portoviejo, 02 de marzo de 2017

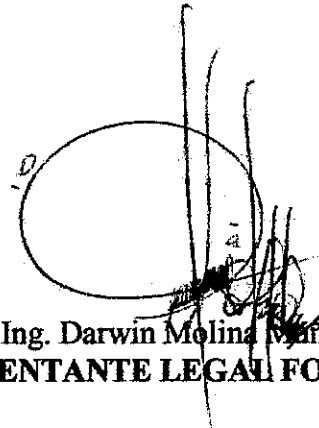
Abogada
Teresa Elizabeth Roca Espinel
INTENDENTE REGIONAL PORTOVIEJO
Presente.

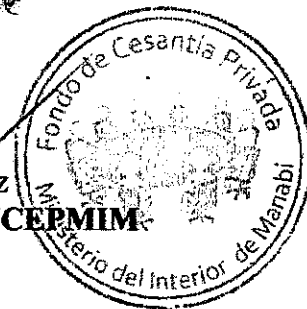
De mi consideración:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente Balance General, Estado de Resultados mensual, Estado de Resultados acumulado, Flujo de Efectivo, Cambio de Patrimonio, Balance de Comprobación, Hoja de Resumen de la información Financiera del mes de febrero y Detalle de Inversiones al 28 de febrero de 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,


Ing. Darwin Molina Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL FONCEPMIM




SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-IRP-2017-0827-E
Fecha : 2017-03-02 16:40:14 GMT -05
Recibido por : Roxelana Matilde Loor Avellán



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**

FONCEPMIM - FCPC

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



**INFORMACIÓN QUE DEBE SER REMITIDA POR LOS FCPC's CONJUNTAMENTE CON LA INFORMACIÓN
FINANCIERA DE CADA MES**

NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:	FONDO DE CESANTIA PRIVADO SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR MANABI
EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:	FONCEPMIM - FCPC
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	FEBRERO 2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Número de Partícipes al fin de mes	58
Número de Partícipes beneficiarios de crédito (s)	52
Valor Planillas emitidas por cartera (Capital)	\$ 302,482.20
Valor Planillas emitidas por cartera (Intereses)	\$ 61,742.14
Valor Planillas emitidas por aportes	\$ 423,968.13

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	Ing. Jeniffer Muñoz Castro
Correo electrónico	ing_imunoz@hotmail.com
Número de teléfono celular	0999594484
Nombre del Gerente	Ing. Darwin Molina Muñoz
Correo electrónico	ing_darwinmolina@hotmail.com
Número de teléfono celular	0984360722
Dirección del FCPC	Av. Universitaria y calle Che Guevara
Teléfono del FCPC	052632182

Nota: Si un partícipe tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario, corresponde a un solo partícipe independiente que tiene diferentes créditos.





FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

FONCEPMIM - FCPC

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABI
FONCEPMIM - FCPC

CUADRE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DE 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	\$ 442,652.94
4	GASTOS	\$ 1,249.60
	TOTAL DEL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	\$ 443,902.54
2	PASIVO	\$ 424,193.41
3	PATRIMONIO	\$ 17,306.97
5	INGRESOS	\$ 2,402.16
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	\$ 443,902.54
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	\$ -
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	

FONCEPMIM - FCPC
Ing. Darwin Molina M.
REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Jennifer Muñoz C.
CONTADORA
RUC: 1310814065601
CONTADORA - FONCEPMIM



FONCEPMIM

BALANCE GENERAL

28/02/2017

Fecha de Impresión: 28/02/2017

Página 1 de 6

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	442,652.94
11	FONDOS DISPONIBLES	16,063.50
1101	CAJA	0.00
110105	Efectivo	0.00
110110	Caja chica	0.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,063.50
110205	Bancos e instituciones financieras locales	16,063.50
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00
110301	COBRO INMEDIATO	0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	120,042.50
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0.00
120105	Certificado de depósito	0.00
120110	Póliza de acumulación	0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	120,042.50
120305	Certificado de deposito	0.00
120310	Certificado de Ahorros a Plazo	120,042.50
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	302,482.20
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	301,796.12
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	0.00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	886.08
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0.00
1306	PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	0.00
1307	PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
1308	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	0.00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	0.00
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
139905	Quirografarios	0.00
139910	Prendarios	0.00
139990	Provisión general	0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	86.19
1401	RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	20.01
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
140115	Inversiones renta fija sector financiero publico	20.01
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	1.82
140205	Intereses por préstamos quirografarios	1.82
140210	Intereses por préstamos prendarios	0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	0.00
140305	Préstamos	0.00
140310	Anticipo sueldos	0.00
140390	Otros conceptos	0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
1405	PLANILLA EMITIDAS	0.00

Ing. Jeniffer Muñoz C.
RUC: 1310814585001
CONTADORA - FONCEPMIM



FONCEPMIM

BALANCE GENERAL

28/02/2017

Fecha de Impresión: 28/02/2017

Página 2 de 6

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
140505	Aportes	0.00
140510	Préstamos	0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	10,105.68
149005	Cheques protestados y rechazados	0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	0.00
149090	Otros	10,105.68
1499	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR	-10,041.32
149905	Provisión intereses inversiones privativas	0.00
149910	Provisiones rendimiento Inversiones no privativas	0.00
149990	(Provision general)	-10,041.32
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	306.85
1601	BIENES INMUEBLES	0.00
160105	Terrenos	0.00
160110	Edificios	0.00
1602	BIENES MUEBLES	334.74
160205	Muebles y enseres	0.00
160210	Equipo de oficina	0.00
160215	Equipo de computación	334.74
160290	Otros	0.00
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	-27.89
169905	Edificios	0.00
169910	Muebles y enseres	0.00
169915	Equipo de oficina	0.00
169920	Equipo de computación	-27.89
169990	Otros	0.00
19	OTROS ACTIVOS	3,671.70
1901	PAGOS ANTICIPADOS	0.00
190105	Anticipo contratistas	0.00
190110	Anticipo proveedores	0.00
190120	Seguros	0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS	3,671.70
190205	Licencias y programas de computación	12,444.44
190290	Otros	0.00

Ing. Jeniffer Muñoz C.
RUC: 1310814585001
CONTADORA - FONCEPMIM



FONCEPMIM

BALANCE GENERAL

28/02/2017

Fecha de Impresión: 28/02/2017

Página 3 de 6

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
190299	Amortización acumulada gastos anticipados	-8,772.74
TOTAL DE ACTIVO		442,652.94

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
2	PASIVOS	424,193.41
21	CUENTA INDIVIDUAL	423,968.13
2101	CESANTIA	423,968.13
210105	Aportes personales	288,896.78
210110	Aportes patronales	135,071.35
210115	Aporte personal adicional	0.00
2102	JUBILACION	0.00
210205	Aportes personales	0.00
210210	Aportes patronales	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	225.28
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	0.00
230110	Jubilacion	0.00
230115	Otras prestaciones	0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00
230205	Aportes	0.00
230210	Prestamos	0.00
2303	CONTRIBUCIONES	0.00
230305	Superintendencia de bancos y seguros	0.00
230390	Otros	0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	121.39
230405	Impuestos municipales	0.00
230410	Retenciones IVA	68.00
230490	Otros	53.39
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103.89
239010	Proveedores	59.80
239015	Honorarios por pagar	0.00
239020	Servicios basicos por pagar	0.00
239025	Dietas	0.00
239030	Cheques girados y no cobrados	0.00
239090	Otras cuentas por pagar	44.09
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00
240105	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00
240205	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	0.00
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	0.00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	0.00

Ing. Jeniffer Muñoz C.
RUC: 1310814585001
CONTADORA - FONCEPMIM



FONCEPMIM

BALANCE GENERAL

28/02/2017

Fecha de Impresión: 28/02/2017

Página 4 de 6

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
2504	FONDOS DE RESERVA	0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00
290105	Intereses recibidos por anticipados	0.00
290190	Otros	0.00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
3	PATRIMONIO	18,459.53
31	RESERVAS	0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES	0.00
310105	RESERVA ESPECIALES PARA CONTINGENCIAS	0.00
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES	0.00
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES	0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	0.00
3301	CESANTIA	0.00
34	RESULTADOS	18,459.53
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	30,840.28
340105	EXCEDENTES ACUMULADOS	30,840.28
3402	PERDIDAS ACUMULADAS	-13,533.31
340205	PERDIDAS ACUMULADAS	-13,533.31
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,152.56
340305	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,152.56
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		442,652.94

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7	CUENTAS DE ORDEN	673,543.76
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	0.00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
710105	Pagarés	0.00
710110	Prendas	0.00
710115	Hipoteca	0.00
710190	Otros	0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
710205	Títulos valores	0.00
710210	Cartera de créditos	0.00
710215	Bienes inmuebles	0.00
710290	Otros	0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00
710305	Inversiones no privativas	0.00
710310	Inversiones privativas	0.00
710315	Cuentas por cobrar	0.00

Ing. Jeniffer Muñoz C.
RUC: 1310814585001
CONTADORA - FONCEPMIM



FONCEPMIM

BALANCE GENERAL

28/02/2017

Fecha de Impresión: 28/02/2017

Página 5 de 6

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
710390	Otros activos	0.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
710405	Inversiones no privativas	0.00
710410	Inversiones privativas	0.00
710415	Cuentas por cobrar	0.00
710490	Otros activos	0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0.00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
73	ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO	336,771.88
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	336,771.88
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	336,771.88
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	336,771.88
740105	Documentos en garantía	336,771.88
740115	Bienes inmuebles en garantía	0.00
740120	Otros bienes en garantía	0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer	0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados	0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos	0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer	0.00
740238	Préstamos prendarios renovados	0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados	0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos	0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
740305	Inversiones no privativas	0.00
740310	Inversiones privativas	0.00
740315	Cuentas por cobrar	0.00
740320	Proyectos inmobiliarios	0.00
740390	Otros activos	0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía	0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía	0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral	0.00

Ing. Jeniffer Muñoz C.
RUC: 1310814585001
CONTADORA - FONCEPMIM



FONCEPMIM
BALANCE GENERAL

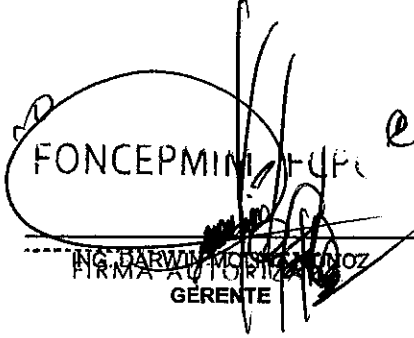
28/02/2017

Fecha de Impresión: 28/02/2017

Página 6 de 6

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00


ING. JENIFER MUÑOZ CASTRO
CONTADORA
RUC: 1310814585001
CONTADORA - FONCEPMIM


FONCEPMIM - FUPC
ING. DARWIN MUÑOZ CASTRO
FIRMA AUTORIZADA
GERENTE



FONCEPMIM
BALANCE DE RESULTADOS

28/02/2017

Fecha de Impresión: 28/02/2017

Página 1 de 2

INGRESOS

51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			2,400.18
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		62.51	
510115	Inversiones renta fija sector financiero publico	62.51		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		2,337.67	
510205	Quirografarios	2,337.67		
53	OTROS INGRESOS			1.98
5390	INGRESOS VARIOS		1.98	
539090	Otros ingresos	1.98		
	TOTAL DE INGRESOS			2,402.16
TOTAL DE INGRESO				2,402.16

GASTOS

43	GASTO DE PERSONAL			228.93
4301	GASTOS DEL PERSONAL		228.93	
430105	Remuneracion o salario	204.13		
430120	Aporte patronal	24.80		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			661.73
4402	TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		128.40	
440215	Viaticos y subsistencias internas	128.40		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		333.33	
440515	Servicios profesionales	333.33		
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		200.00	
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	200.00		
45	GASTOS FINANCIEROS			7.57
4502	COSTOS FINANCIEROS		7.57	
450210	Gastos bancarios	7.57		
46	GASTOS NO OPERATIVOS			0.48
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		0.48	
460105	Impuestos y tasas	0.48		
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			282.89
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		27.89	
470125	Depreciación equipos de computación	27.89		
4702	AMORTIZACIONES		255.00	
470210	Gastos anticipados	255.00		

Ing. Jeniffer Muñoz C.
RUC: 1310814585001
CONTADORA - FONCEPMIM



FONCEPMIM
BALANCE DE RESULTADOS

28/02/2017

Fecha de Impresión: 28/02/2017

Página 2 de 2

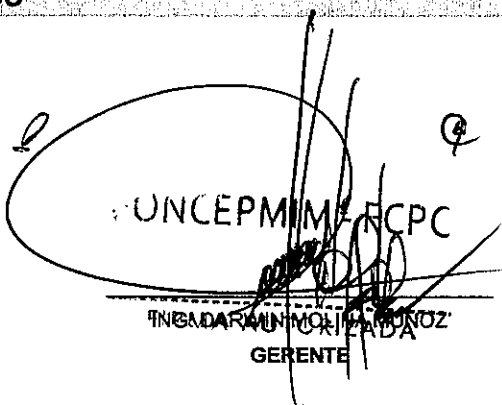
GASTOS

48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS		68.00
4890	OTROS		68.00
489090	Otros	68.00	
TOTAL DE GASTOS			1,249.60
TOTAL DE EGRESO			1,249.60

UTILIDAD / PERDIDA PERIODO

1,152.56


ING. JENIFER MUÑOZ CASTRO
CONTADOR CONTADORA FONCEPMIM


ING. DARÍO MUÑOZ
GERENTE



FONCEPMIM
BALANCE DE RESULTADOS ACUMULADOS
 AL 28/02/2017

INGRESOS

51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			4892.45
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		215.29	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00		
510115	Inversiones renta fija sector financiero publico	215.29		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		4677.16	
510205	Quirografarios	4677.16		
53	OTROS INGRESOS			7.66
5390	INGRESOS VARIOS		7.66	
539090	Otros Ingresos	7.66		
TOTAL DE INGRESOS				\$ 4,900.11

GASTOS

43	GASTOS DEL PERSONAL			457.86
4301	GASTOS DEL PERSONAL		457.86	
430105	Remuneraciones o Salario	408.26		
430120	Aporte Patronal	49.60		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1236.28
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		128.40	
440205	Pasajes en el Interior	0.00		
440215	Viaticos y subsistencias internas	128.40		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		666.66	
440515	Servicios profesionales	666.66		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		41.22	
440605	Material de oficina	41.22		
440610	Materiales de imprenta, fotografia, reproduc	0.00		
4407	GASTOS INFORMATICA		400.00	
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informat	400.00		
45	GASTOS FINANCIEROS			11.06
4502	COSTOS FINANCIEROS		11.06	
450210	Gastos Bancarios	11.06		
46	GASTOS NO OPERATIVOS			0.94
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		0.94	

Ing. Jeniffer Muñoz C
 RUC: 1310814585001
 CONTADORA - FONCEPMIM

460105	Impuestos y Tasas	0.94	
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		505.88
4701	GASTO POR DEPRECIACION		38.88
470125	Depreciacion equipos de computacion	38.88	
4702	AMORTIZACIONES		467.00
470210	Gastos anticipados	467.00	
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS		140.95
4890	OTROS		140.95
489090	Otros	140.95	
TOTAL DE GASTOS			\$ 2,352.97

UTILIDAD / PERDIDA AÑO 2017

\$ 2,547.14

PERDIDA ACUMULADA ABRIL - DICIEMBRE 2015

\$ (5,876.20)

UTILIDAD ACUMULADA 2016

\$ 21,788.59

UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA

\$ 18,459.53

ING. JENIFER MUÑOZ CASTRO
RUC: 131021485001
CONTADORA
CONTADORA - FONCEPMIM

FONCEPMIM - FCPC

ING. DARWIN MUÑOZ MUÑOZ
AUTORIZADO
GERENTE



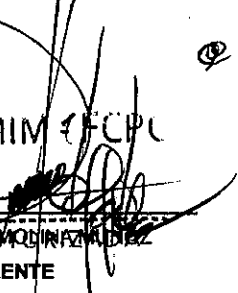
FONCEPMIM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENTIDAD 3651
FECHA DEL BALANCE 28/02/2017

Fecha de Impresión: 28/02/2017
Página 1 de 1

DESCRIPCION	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo
	2017/02/15	Incremento	Disminución	2017/02/28
3 PATRIMONIO	17,306.97	1,152.56	0.00	18,459.53
34 RESULTADOS	17,306.97	1,152.56	0.00	18,459.53
3401 EXCEDENTES ACUMULADOS	30,840.28	0.00	0.00	30,840.28
34010 EXCEDENTES ACUMULADOS	30,840.28	0.00	0.00	30,840.28
3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	1,152.56	0.00	1,152.56
34030 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	1,152.56	0.00	1,152.56


ING. JENIFFER MUÑOZ CASTRO
CÓDIGO 0814585001
CONTADORA - FONCEPMIM


FONCEPMIM (FCPC)
ING. DARWIN MOLINA ALVARADO
GERENTE



FONCEPMIM
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD 3651
FECHA DEL BALANCE 28/02/2017

Fecha de Impresión: 28/02/2017
Página 1 de 1

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Reservas	0.00	0.00	0.00
Superávit por valuaciones	0.00	0.00	0.00
Otros activos	3,926.70	3,671.70	255.00
Depreciaciones	0.00	-27.89	27.89
Inversiones privadas	306,762.10	302,482.20	4,279.90
Cuentas por cobrar	66.21	86.19	-19.98
Obligaciones patronales	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar	227.96	225.28	-2.68
Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00	0.00
Excedentes del ejercicio	0.00	0.00	1,152.56

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 5,692.69

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad y equipo	334.74	334.74	0.00
Inversiones	0.00	120,042.50	120,042.50

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 120,042.50

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Disminución por liquidación y devolución Cesantías	0.00	0.00	0.00
Aportes de participantes y rendimientos	422,562.45	423,968.13	1,405.68

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,405.68

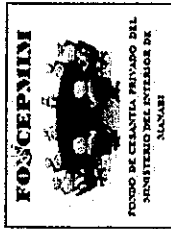
733,880.16 850,782.85 127,140.87

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

INCREMENTO NETO -112,944.13
SALDO AL 31 ENERO DE 2017 129,007.63
SALDO AL 28 FEBRERO DE 2017 16,063.50


ING. JENIFFER MUÑOZ CASTRO
CONTADORA
RUC: 1310814585001
CONTADORA - FONCEPMIM


FONCEPMIM - FCPC
FIRMA A. A. A. A. A.
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ
GERENTE



FONCEPMMI
BALANCE DE COMPROBACION
Período: 01/02/2017 - 28/02/2017

Fecha de Impresión: 28/02/2017
Página 1 de 4

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Período		Saldo Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11010501	Efectivo - Dinero	1.00	1.00				
11010502	Cheque	125,489.02	125,489.02				
11020501	Banco del Pichincha	1,554,537.29	1,545,682.69	9,383.08	6,052.61	12,185.07	
11020502	Banco Comercial de Manabí	411,040.16	290,887.13	4,501.98	120,776.58	3,878.43	
12010501	Certificado de Depósito	32,584.66	32,584.66				
12010502	Certificado de Pichincha	140,000.00	140,000.00				
12011001	Póliza de Acumulación Guayaquil	328,950.91	328,950.91				
12030501	Certificado de depósito Fomento	171,608.05	171,608.05				
12031001	Certificado de ahorros a plazo Pacífico	1,068,743.54	1,068,743.54	240,042.50	120,000.00	120,042.50	
13010501	Quirografarios 1-30 días	270,493.92	270,158.53	5,692.68	5,690.07	338.00	
13010502	Quirografarios 31-90 días	289,915.57	278,701.22	5,704.35	5,643.20	11,275.50	
13010503	Quirografarios 91-180 días	303,295.80	286,558.47	5,784.63	5,604.23	16,917.73	
13010504	Quirografarios 181-360 días	334,196.88	305,742.53	6,025.70	5,685.38	28,794.67	
13010505	Quirografarios 361 en adelante	795,357.14	545,687.15	734.05	5,708.60	244,695.44	
13011501	Quirografarios 1 - 30 días	25,773.26	25,773.26		225.22	-225.22	
13011502	Quirografarios 31 - 90 días	15,877.21	15,877.21				
13011503	Quirografarios 91 - 180 días	17,623.09	17,623.09				
13011504	Quirografarios 181 - 360 días	33,565.56	33,565.56				
13011505	Quirografarios 361 en adelante	254,970.34	254,970.34				
13040501	Quirografarios 1-30 días	21,239.88	21,130.56	335.39	109.32	335.39	
13040502	Quirografarios 31-90 días	7,314.88	7,098.75	1.67		217.80	
13040503	Quirografarios 91-180 días	7,375.82	7,350.58	107.65		132.89	
13040504	Quirografarios 181-360 días	2,744.36	2,744.36				
13040505	Quirografarios 361 en adelante	15,464.46	15,464.46				
13990501	Quirografario	13,260.24	13,260.24				
13999001	Provisión general	10,041.32	10,041.32				
14010504	Intereses por cobrar Inversión	7,489.56	7,489.56				
14010505	Intereses Certificado de Depósito Pichincha	583.33	583.33				
14011501	Intereses por cobrar inversión	5,051.83	5,051.83	20.01		20.01	
14020506	Intereses por cobrar morosidad quirografarios	1,015.77	1,014.86	1.03	0.12	1.82	
14039001	Otros cuentas por cobrar	9.17	9.17				
14050501	Planilla Aportes Personales	54,415.42	54,415.42	1,378.68	1,378.68		
14051001	Planilla Quirografarios	296,113.75	296,113.75	7,625.81	7,625.81		
14051004	Planillas Cargo a socios	471.19	471.19	57.40	57.40		

Ing. Jorjito Muñoz C.
RUC: 1310814585001
CONTADORA - FONCEPMMI



FONCEPMIM
BALANCE DE COMPROBACION
Periodo: 01/02/2017 - 28/02/2017

Fecha de Impresión: 28/02/2017
Página 2 de 4

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
14901501	Liquidaciones por cobrar	16,505.13	16,505.13				
14901502	Financiero Gobernación de Manabí	161,452.07	161,452.07	9,061.89	9,061.89		
14909004	Seguro de desgravamen	457.83	392.53	59.80	60.74	64.36	
14909005	Cuentas por cobrar créditos	0.06	0.06				
14909007	Cuentas por Cobrar Créditos vencidos	10,041.32				10,041.32	
14998001	Provisión general Otros Intereses Cuentas Por Cobrar		10,041.32			-10,041.32	
16021501	Equipos de Computación	1,250.00	915.26			334.74	
16992001	Depreciación Acumulada Equipos de Computación	915.26	915.26		27.89	-27.89	
19020501	Programas de Computación	12,444.44				12,444.44	
19029901	Amortización acumulada gastos anticipados		8,517.74		255.00	-8,772.74	
21010501	Aporte personal	26,502.59	154,099.73		1,405.68		129,002.82
21010502	Rendimiento acumulado personal	18,989.77	92,691.06				73,701.29
21010503	Aporte redistribuido	11,820.25	55,166.91				43,346.66
21010504	Rendimiento acumulado redistribuido	11,778.79	54,624.80				42,846.01
21011001	Aporte patronales	14,528.97	71,217.57				56,689.60
21011002	Rendimiento acumulado patronal	14,672.55	70,798.47				56,125.92
21011003	Aporte patronal inicial	4,333.22	15,643.87				11,310.65
21011004	Rendimiento acumulado patronal inicial	3,856.23	14,800.41				10,944.18
23041001	Prestación Otros Servicios 30%	14.95	16.43	1.48			
23041002	Prestación Otros Servicios 70%	16.95	16.95				
23041003	Prestación Otros Servicios 100%	2,162.39	2,230.39	68.00	68.00		68.00
23049003	Retenciones Aplicables 1% (340)	5.51	5.92	0.41			
23049004	Retenciones 1% Seguros y Reaseguros (322)	0.35	0.41	0.06	0.06		0.06
23049005	Retenciones Aplicables 2% (341)	4.03	4.03				
23049006	Retenciones Aplicables 10% (303)	1,692.64	1,745.97	53.33	53.33		53.33
23049007	Retenciones Aplicables 8% (342)	74.12	74.12				
23901001	Seguro de Desgravamen quirografarios	397.24	457.83	60.59	59.80		59.80
23901004	Proveedores	20,816.18	20,816.18	361.01	361.01		
23901506	Otros honorarios	500.00	500.00				
23903001	Cheques girados y no cobrados varios	8,754.01	8,754.01				
23909001	Depósitos no identificados	2,111.50	2,111.50				
23909002	Otras cuentas por pagar	14,605.96	14,605.96				
23909003	Cuentas por pagar cargo a socios	1,051.65	1,051.65				
23909004	Otras liquidaciones por pagar	11,476.53	11,476.53				

Ing. Jeniffer Muñoz C
RUC: 1310814585001
CONTADORA - FONCEPMIM



FONCEPMIM

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: 01/02/2017 - 28/02/2017

Fecha de Impresión: 28/02/2017

Página 3 de 4

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldo Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
23909005	Aporte patronal del IESS	173.60	198.40	24.80	24.80	24.80	
23909009	OTROS	0.01	0.01				
23909010	Aporte Personal IESS 9.45%	135.03	154.32	19.29	19.29	19.29	
25900101	Otras retenciones	2,454.64	2,454.64				
29909001	Varios	3,104.83	3,104.83				
34010501	Excedentes acumulados	468.00	29,913.70		1,394.58		30,840.28
34020501	Pérdidas acumuladas	14,540.32	1,007.01				-13,533.31
34030501	Excedentes del ejercicio	37,768.54	39,163.12	1,394.58	1,152.56		1,152.56
43010501	Remuneraciones	10,177.04	10,177.04	204.13	204.13		
43011501	Décimo tercer sueldo	523.00	523.00				
43011502	Décimo cuarto sueldo	694.00	694.00				
43012001	Aporte Patronal IESS	198.40	198.40	24.80	24.80		
44020501	Pasajes movilización	447.63	447.63				
44021501	Viáticos, ayuda de viaje	91.67	91.67	79.00	79.00		
44021502	Alojamiento y alimentación	1,131.59	1,131.59	49.40	49.40		
44051505	Notarios	651.86	651.86				
44051506	Otros honorarios	13,622.58	13,622.58				
44051507	Servicios Profesionales	5,622.96	5,622.96	333.33	333.33		
44060501	Suministros de Oficina	672.36	672.36				
44060502	Copias	175.00	175.00				
44061001	Material de imprenta Fotografía Reproducción y Publicidad	214.66	214.66				
44071001	Mantenimiento de Sistemas y Equipos Informáticos	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00		
45021001	Gastos Bancarios	242.84	242.84	7.57	7.57		
46010503	contribuciones generales	308.10	308.10	0.48	0.48		
46019002	Trámites calificaciones Superintendencia de Bancos	147.37	147.37				
47012501	Gasto Depreciación Equipos de Computación	915.26	915.26	27.89	27.89		
47021001	Gastos programas de computación	8,517.74	8,517.74	255.00	255.00		
47040501	Por préstamos quirografarios	13,260.23	13,260.23				
48909002	Otros egresos	10.00	10.00				
48909003	Gasto IVA mensual	2,316.40	2,316.40	68.00	68.00		
51010501	Int. Ganado Certificados de Depósitos	6,949.87	6,949.87				
51010502	Int. Ganado Pólizas de Acumulación	6,244.58	6,244.58				
51011501	Int. Ganado Certificados de Depósitos	240.37	240.37				
51011502	Int. Ganado Certificado de Ahorro a Plazo	3,100.88	3,100.88	62.51	62.51		

Ing. Jennifer Muñoz C.
RUC: 1310814585001
CONTADORA - FONCEPMIM



FONCEPMIM

BALANCE DE COMPROBACION

Período: 01/02/2017 - 28/02/2017

Fecha de Impresión: 28/02/2017

Página 4 de 4

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Período		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
51020501	Int. Ganado Quirografarios de 1 a 30 días	56,992.88	56,992.88	2,336.64	2,336.64		
51020502	Int. Ganado Quirografarios de 31 a 90 días	2,725.09	2,725.09				
51020503	Int. Ganado Quirografario de 91 a 180 días	4,541.70	4,541.70				
51020505	Int. Ganado Quirografario de 361 en adelante	58.89	58.89				
51020511	Int. Ganado Mora quirografario	1,015.77	1,015.77	1.03	1.03		
53900501	Reversion de provisiones	3,218.91	3,218.91				
53909001	Ingresos por intereses bancario	37.54	37.54	1.98	1.98		
53909003	Otros ingresos	4,463.06	4,463.06				
Total:		7,200,420.07	7,200,420.07	302,153.61	302,153.61	442,652.94	442,652.94

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Período		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
73010102	Pagarés Quiro	1,189,708.00	854,236.12	1,300.00		336,771.88	
74010502	Pagarés quirografarios	858,375.95	1,193,847.83		1,300.00		336,771.88
Total:		2,048,083.95	2,048,083.95	1,300.00	1,300.00	336,771.88	336,771.88

ING JENIFER MINOZ CASTRO
 CONTADORA
 RUC: 1310814585001
 CONTADORA - FONCEPMIM

FONCEPMIM - FCPC
 GERENTE



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

FONCEPMIM - FCPC

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



DETALLE DE INVERSIONES - FEBRERO 2017

#	INSTITUCION	# DOCUMENTO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	VALOR NOMINAL	TASA	PLAZO	INT. GANADOS	IMP I.R.	VALOR ACREDITAR	ESTADO
1	BANCO PACIFICO	261878034	3/2/2017	20/02/2017	\$ 120,000.00	0.75%	17	\$ 42.50	-	\$ 120,042.50	CANCELADO
2	BANCO PACIFICO	261880989	20/02/2017	8/3/2017	\$ 120,042.50	0.75%	16	\$ 40.01	-	\$ 120,082.51	VIGENTE

FONCEPMIM - FCPC

Ing. Dany Montoya
GERENTE

Ing. Dany Montoya
RUC 1391822774001
CONTADOR FONCEPMIM